

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市社会保险中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	573.52	573.52	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	6.6	6.6	0
	城乡居民基本养老保险补助任务	为落实城乡居民基本养老保险补助政策，计划安排资金用于个人缴纳补贴，丧葬费补贴，基础养老金补助费用等，发放养老金人数达3.16万人，个人参保缴费人数达20.46万人，发放丧葬补贴人数达1300人。通过任务完成有效改善受益人群生活，提高对补助政策的知晓率，不断完善养老保障体系。	1032.7	1032.7	0
	困难群体城乡居民基本养老保险代缴任务	为落实困难群体城乡居民基本养老保险代缴政策，计划安排资金用于支付困难群体个人缴费补贴、困难群体基础养老金补助费用；发放补助低保户人数达22964人，特困供养人数达3348人，通过任务完成有效提高受益人员对补助政策的知晓率，改善受益人群生活水平，不断完善养老保障体系。	148.3	148.3	0
	全民参保登记实施及项目运转经费任务	为保障我单位业务工作正常运转，计划安排资金用于我单位日常办公中的经费支出，社保操作系统的服务支出。通过任务完成提升人员社会服务能力，宣传社会保险相关政策，提高群众的政策知晓率。	11.74	11.74	0
	国有破产改制企业离退休职工保障任务	为切实解决参加企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员待遇偏低问题，计划安排资金用于离休干部遗孀生活费、离退休职工事业企业工资差发放资金、离退休职工冬碳补助、医疗费等费用；1995年前退休人员的的生活补贴。保障全市1995年以前企业退休人员人数2889人，计划保障离休干部遗孀人数达11人，原纺织厂退休人员达29人。	133.6	133.6	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=50人	
		数量指标	补助城乡居民基本养老保险人员数量	>=3.16万人	
		数量指标	补助个人参保缴费人员数量	>=20.46万人	
		数量指标	补助低保户人员数量	>=22964人	
		数量指标	补助特困人员数量	>=3348人	
		数量指标	补助1995年以前企业退休人员数量	>=2889人	
		数量指标	补助离休遗孀人员数量	=11人	
		数量指标	补助原纺织厂退休人员数量	=29人	
		数量指标	保障社保操作系统数量	=1个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	补助对象认定准确率	=100%	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	
		质量指标	系统故障率	<=5%	
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	资金补助及时率	=100%		
	时效指标	社保操作系统故障修复处理时间	<=24小时		
	成本指标	人员经费支出	<=573.52万元		
	成本指标	公用经费支出	<=6.60万元		
成本指标	项目支出	<=1326.34万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善受益人员生活质量	有效改善		
	社会效益指标	解决就业困难人员就业问题	有效解决		
	社会效益指标	社保政策知晓率	=100%		
	社会效益指标	社会保险应保尽保比例	=100%		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	不断完善养老保障体系	不断完善		
	满意度指标	办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	补助人员满意度	>=95%		